

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Fondo del Sistema Mediolanum Fondi Italia - Classe "I" ISIN al portatore IT0004986086

La società di gestione del Fondo è Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum.

Obiettivi e politica d'investimento

- Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile.
- In assenza di un parametro di riferimento per lo stile di gestione adottato, il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato livello di rischio identificato con un VaR (*Value at Risk*) pari a 6% (massima perdita potenziale con il 99% di probabilità su un orizzonte temporale di un mese).
- Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti sovrani, sovrnazionali e da loro garantiti e societari. Gli investimenti del Fondo sono orientati sia verso Paesi Industrializzati sia verso Paesi Emergenti. Il Fondo potrà variare in misura consistente la distribuzione degli emittenti dei titoli in portafoglio tra societari, sovrani e sovrnazionali, il peso degli investimenti orientati verso i Paesi Emergenti e il merito creditizio del portafoglio.
- In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'*asset allocation* del Fondo non è possibile identificare un limite di merito di credito del portafoglio e un intervallo di *duration*.
- Gli investimenti possono essere denominati in euro e/o in altra valuta. Il fondo non presenta limiti di esposizione valutaria.
- La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta.
- Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio, riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto al mercato di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo.
- La Classe "I" è a capitalizzazione dei proventi.
- Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento e viene effettuato sulla base del valore quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società.

Raccomandazione: questo Fondo ha un orizzonte temporale di investimento medio-lungo; pertanto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di tale periodo.

Profilo di rischio e di rendimento



- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
- La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

- La classificazione del Fondo nella categoria 4 è determinata dalla variabilità dei rendimenti implicita nel dato di VaR (*Value at Risk*) indicato nella politica di investimento.

I seguenti rischi rivestono importanza significativa e potrebbero non essere adeguatamente rilevati nell'indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio che l'emittente di una obbligazione detenuta dal Fondo non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi nei confronti del Fondo.

Rischio di liquidità: il rischio che gli strumenti finanziari, detenuti dal Fondo, possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite a causa delle condizioni del mercato e/o delle caratteristiche degli strumenti stessi.

Per una descrizione completa dei Fattori di rischio si rimanda al Prospetto del Fondo.

Spese

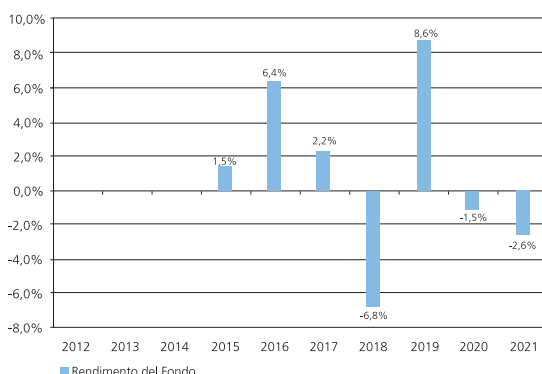
Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

- È prevista l'applicazione di diritti fissi.
- È possibile informarsi circa l'importo effettivo delle spese e dei diritti fissi presso il Distributore.
- Le spese correnti (tra cui la provvigione di gestione) si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 dicembre 2021. Tali spese possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al rendimento (provvigioni di incentivo), i costi delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di quote di altri OICR.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimanda al Prospetto del Fondo disponibile anche sul sito internet www.mediolanumgestionefondi.it.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Non previste
Spesa di rimborso	Non previste
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	0,87%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (provvigioni di incentivo)	0,00%. Viene accantonata una % qualora il valore della quota sia aumentato e sia superiore al valore più elevato mai raggiunto a decorrere dal 26/04/2010 (High Water Mark Assoluto). Solo se la variazione percentuale del valore unitario della quota del fondo nel giorno di valorizzazione confrontata con il valore più elevato mai raggiunto (entrambi i valori sono al lordo della provvigione di incentivo stessa) è positiva, viene accantonato il 15% di tale variazione, ogni giorno al verificarsi della condizione di applicabilità. Il limite percentuale massimo di addebito delle provvigioni di incentivo è pari all'1% applicato al minore ammontare tra il valore complessivo netto del fondo del giorno (t-1) ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance (t0 - t-1). Sulla parte di Fondo rappresentata da parti di OICR "collegati", tale provvigione viene applicata deducendo le eventuali provvigioni di incentivo già applicate sugli OICR "collegati" oggetto di investimento.

Risultati ottenuti nel passato



- Il Fondo è operativo dal 1988.
- I dati di rendimento della Classe "I" includono le spese correnti e le commissioni legate al rendimento.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche

- Il Depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, Milano.
- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in Unica Soluzione. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto del Fondo disponibile anche sul sito internet www.mediolanumgestionefondi.it e presso il Distributore.
- È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, del Regolamento di gestione, dell'ultima relazione annuale o trimestrali successive, disponibili in lingua italiana, gratuitamente presso la Società di Gestione Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci - Milano 3 (MI), recapito telefonico 02.9049.1, email info@bancamediolanum.it, sul sito internet www.mediolanumgestionefondi.it e presso il Distributore. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la sede del Depositario.
- Il valore unitario della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul sito internet www.mediolanumgestionefondi.it.
- Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale Italiana che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale degli investitori del Fondo.
- Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni (ove presente), sono disponibili sul sito internet www.mediolanumgestionefondi.it a partire dal 1° luglio 2017. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta, a partire da tale data.
- Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 18 febbraio 2022.